

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	219,043,709	0	0	219,043,709	0	219,043,709
現金預金	171,654,566	0	0	171,654,566		171,654,566
事業未収金	32,525,334	0	0	32,525,334		32,525,334
未収金	122,870	0	0	122,870		122,870
未収補助金	11,889,231	0	0	11,889,231		11,889,231
貯蔵品	15,560	0	0	15,560		15,560
商品・製品	63,221	0	0	63,221		63,221
立替金	1,611,296	0	0	1,611,296		1,611,296
前払金	113,466	0	0	113,466		113,466
前払費用	1,022,985	0	0	1,022,985		1,022,985
仮払金	25,180	0	0	25,180		25,180
固定資産	1,640,402,131	0	0	1,640,402,131	0	1,640,402,131
基本財産	914,345,953	0	0	914,345,953	0	914,345,953
土地	390,927,255	0	0	390,927,255		390,927,255
建物	523,418,698	0	0	523,418,698		523,418,698
その他の固定資産	726,056,178	0	0	726,056,178	0	726,056,178
建物	23,358,728	0	0	23,358,728		23,358,728
構築物	76,475,629	0	0	76,475,629		76,475,629
機械及び装置	3,561,800	0	0	3,561,800		3,561,800
車輛運搬具	4,973,407	0	0	4,973,407		4,973,407
器具及び備品	28,127,283	0	0	28,127,283		28,127,283
ソフトウェア	324,293	0	0	324,293		324,293
投資有価証券	269,706	0	0	269,706		269,706
退職給付引当資産	54,441,250	0	0	54,441,250		54,441,250
人件費積立資産	247,000,000	0	0	247,000,000		247,000,000
修繕費積立資産	97,204,258	0	0	97,204,258		97,204,258
施設整備積立資産	87,000,000	0	0	87,000,000		87,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	101,100,000	0	0	101,100,000		101,100,000
長期前払費用	219,824	0	0	219,824		219,824
出資金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,859,445,840	0	0	1,859,445,840	0	1,859,445,840
負債の部						
流動負債	141,555,807	0	0	141,555,807	0	141,555,807
事業未払金	19,894,536	0	0	19,894,536		19,894,536
その他の未払金	2,212,522	0	0	2,212,522		2,212,522
1年以内返済予定設備資金借入金	25,128,000	0	0	25,128,000		25,128,000
未払費用	7,839,824	0	0	7,839,824		7,839,824
預り金	1,008,122	0	0	1,008,122		1,008,122
職員預り金	10,708,836	0	0	10,708,836		10,708,836
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	74,763,967	0	0	74,763,967		74,763,967
固定負債	347,083,250	0	0	347,083,250	0	347,083,250
設備資金借入金	292,642,000	0	0	292,642,000		292,642,000
退職給付引当金	54,441,250	0	0	54,441,250		54,441,250
負債の部合計	488,639,057	0	0	488,639,057	0	488,639,057
純資産の部						
基本金	69,150,915	0	0	69,150,915		69,150,915
国庫補助金等特別積立金	333,870,542	0	0	333,870,542		333,870,542
その他の積立金	532,304,258	0	0	532,304,258	0	532,304,258
人件費積立金	247,000,000	0	0	247,000,000		247,000,000
修繕費積立金	97,204,258	0	0	97,204,258		97,204,258
施設整備等積立金	87,000,000	0	0	87,000,000		87,000,000
保育所施設・設備整備積立金	101,100,000	0	0	101,100,000		101,100,000
次期繰越活動増減差額	435,481,068	0	0	435,481,068		435,481,068
(うち当期活動増減差額)	112,416,403	0	0	112,416,403		112,416,403
純資産の部合計	1,370,806,783	0	0	1,370,806,783	0	1,370,806,783
負債及び純資産の部合計	1,859,445,840	0	0	1,859,445,840	0	1,859,445,840